



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

Dirección General de Control de la Gestión Pública

SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

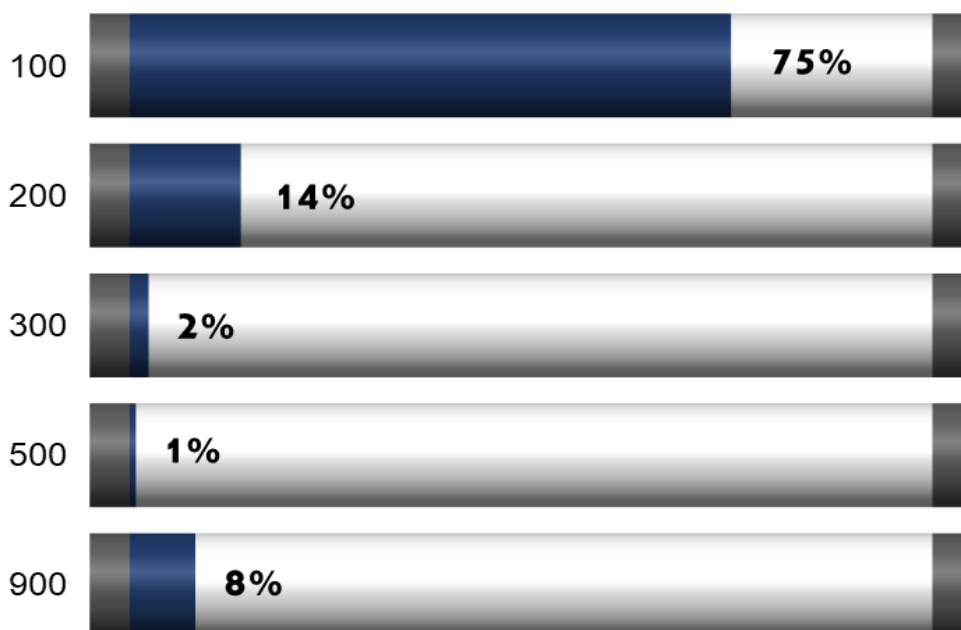
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

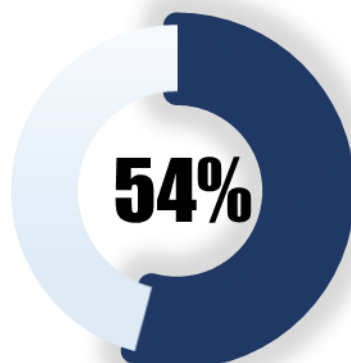
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	6.452.667.882	6.452.667.882	3.431.455.163	53%
200 Servicios No Personales	1.171.730.280	1.171.730.280	536.743.854	46%
300 Bienes de Consumo e Insumos	208.807.200	208.807.200	121.579.063	58%
500 Inversión Física	79.283.607	79.283.607	0	0%
900 Otros Gastos	703.000.000	703.000.000	574.645.403	82%
TOTAL ENTIDAD	8.615.488.969	8.615.488.969	4.664.423.483	54%

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 8.615.488.969
Ejecutado: ¢ 4.664.423.483

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	8.615.488.969	8.615.488.969	4.664.423.483	54%	3.943.876.375	720.547.108
01	Gestión Administrativa	4.823.617.510	4.823.617.510	2.470.458.102	51%	2.048.604.984	421.853.118
100	Servicios Personales	3.375.916.423	3.375.916.423	1.811.489.782	54%	1.471.533.202	339.956.580
110	Remuneraciones Básicas	2.061.166.198	2.061.166.198	1.049.314.500	51%	796.840.416	252.474.084
120	Remuneraciones Temporales	73.351.600	73.351.600	35.366.250	48%	31.362.000	4.004.250
130	Asignaciones Complementarias	916.800.000	916.800.000	547.748.286	60%	491.150.040	56.598.246
140	Personal Contratado	176.096.131	176.096.131	72.860.746	41%	65.360.746	7.500.000
190	Otros Gastos del Personal	148.502.494	148.502.494	106.200.000	72%	86.820.000	19.380.000
200	Servicios No Personales	1.171.730.280	1.171.730.280	536.743.854	46%	461.988.922	74.754.932
210	Servicios Básicos	213.650.280	213.650.280	102.118.955	48%	89.792.390	12.326.565
230	Pasajes y Viáticos	236.000.000	236.000.000	53.080.927	22%	35.711.132	17.369.795
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	64.580.000	64.580.000	16.006.400	25%	16.006.400	0
250	Alquileres y Derechos	480.000.000	480.000.000	360.000.000	75%	320.000.000	40.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.500.000	5.500.000	479.000	9%	479.000	0
270	Servicio Social	144.000.000	144.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	3.000.000	3.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	25.000.000	25.000.000	5.058.572	20%	0	5.058.572
300	Bienes de Consumo e Insumos	208.807.200	208.807.200	121.579.063	58%	114.437.457	7.141.606
310	Productos Alimenticios	9.840.000	9.840.000	3.658.850	37%	3.658.850	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.580.000	5.580.000	2.955.972	53%	2.955.972	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	67.960.000	67.960.000	44.243.730	65%	44.243.730	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	6.400.000	6.400.000	4.124.300	64%	4.124.300	0
360	Combustibles y Lubricantes	101.107.200	101.107.200	51.348.605	51%	44.206.999	7.141.606
390	Otros Bienes de Consumo	17.920.000	17.920.000	15.247.606	85%	15.247.606	0
500	Inversión Física	64.163.607	64.163.607	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	43.663.607	43.663.607	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	20.500.000	20.500.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	3.000.000	3.000.000	645.403	22%	645.403	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.000.000	3.000.000	645.403	22%	645.403	0
02	Generar Información Útil para la Seguridad del Estado	3.791.871.459	3.791.871.459	2.193.965.381	58%	1.895.271.391	298.693.990
100	Servicios Personales	3.076.751.459	3.076.751.459	1.619.965.381	53%	1.321.271.391	298.693.990
110	Remuneraciones Básicas	2.096.283.800	2.096.283.800	968.873.400	46%	745.395.904	223.477.496
130	Asignaciones Complementarias	782.748.910	782.748.910	515.231.235	66%	454.514.741	60.716.494
140	Personal Contratado	197.718.749	197.718.749	135.860.746	69%	121.360.746	14.500.000
500	Inversión Física	15.120.000	15.120.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	15.120.000	15.120.000	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	700.000.000	700.000.000	574.000.000	82%	574.000.000	0
970	Gastos Reservados	700.000.000	700.000.000	574.000.000	82%	574.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		8.615.488.969	8.615.488.969	4.664.423.483	54%	3.943.876.375	720.547.108

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py